

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 124

NOME Nilsa Cristina da Silva

ASSUNTO Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 Coordenação das Atividades Legislativas
01.031.2001.2001.001 Coordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	22.935,74	57.064,26	600,00	22.335,74

Data Vencimento 17/07/2025

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 046/00124

Processo:

Ficha 004 Data 17/07/2025 Requi Venci 17/07/2025 Dt Liq 17/07/2025
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
 Fornecedor Nilsa Cristina da Silva 094.557.738-99 Cod 0068
 Endereço Rua José de Souza 475 Guatapar 14115-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024.

AD - Adiantamento

01
 010101
 3.3.90.36.99
 01.031.2001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
 Coordenação das Atividades Legislativas
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 Coordenação das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

80.000,00

57.064,26

600,00

22.335,74

R\$ #600,00# seiscientos reais*

Autorizado

17/07/2025

Jair Gil Corral
 Presidente

Contabilizado

17/07/2025

NILSA CRISTINA DA SILVA
 Técnica em Contabilidade

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 17/07/2025

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: 0,00

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



Câmara Municipal de Guataporã

Estado de São Paulo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Solicitação de Concessão de Adiantamento

1. Unidade Demandante: Câmara Municipal

Autoridade/Responsável: Jair Gil Corral

Cargo/Função: Presidente

2. Responsável pelo Adiantamento/Solicitante:

Nilsa Cristina da Silva

Técnica Contábil

3. Objeto da Demanda:

Concessão de adiantamento para cobertura de despesas urgentes e de pequeno vulto, conforme previsto na legislação vigente.

4. Justificativa da Demanda:

A solicitação de adiantamento se faz necessária para atender **a despesas imediatas relacionadas a dispensers de água/café, pacote de email institucional**, cuja natureza impede o trâmite regular de contratação. A medida visa garantir a continuidade dos serviços e o atendimento eficiente ao interesse público.

5. Fundamentação Legal:

Conforme previsto no art. 68 da Lei nº 4.320/64 e demais normativos internos(Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024), bem como nas orientações do Tribunal de Contas competente. A despesa se enquadra nas hipóteses de pronto pagamento e pequeno vulto, extraordinárias e urgentes, conforme definido em regulamento próprio.

6. Valor Solicitado:

Valor estimado: R\$ 600,00(seiscentos reais)

7. Responsável pela Aplicação e Prestação de Contas:

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Prazo para aplicação: imediato

Prazo para prestação de contas: até 30 dias

Guataporã, 17 de julho de 2025.

AUTORIZADO POR JAIR GIL CORRAL



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005, RESOLUÇÃO 02/2024

EXERCÍCIO: **2025**

SOLICITANTE: NILSA CRISTINA DA SILVA

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

Solicito a liberação de adiantamento para custeio de despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, conforme abaixo discriminado:

SERVIDOR RESPONSÁVEL

NILSA CRISTINA DA SILVA

CARGO

TÉCNICA CONTÁBIL

RAMAL P/CONTATO

ELEMENTO ECONÔMICO

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$ **600,00**

Seiscentos Reais

BANCO

AGÊNCIA

CONTA - Nº CHEQUE

104

2138

JUSTIFICATIVA:

A solicitação do adiantamento se faz necessária para atender a despesas imediatas, cuja natureza impede o trâmite regular de contratação. A medida visa garantir a continuidade dos serviços e o atendimento eficiente ao interesse público.

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

OBSERVAÇÃO: NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, O VEREADOR OU SERVIDOR DEVERÁ APRESENTAR A CÓPIA DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, JUNTAMENTE COM AS NOTAS DAS DESPESAS EFETUADAS

DESPACHO

AUTORIZO A EMISSÃO DO EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA QUANTIA SOLICITADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 101/1994, ALTERADA PELA LEI 419/2005 e RESOLUÇÃO 02/2024

JAIR GIL CORRAL
Presidente

17/07/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 17/07/2025

VENCTO:17/07/2025

PAGTO: 17/07/2025

Credor...: Nilsa Cristina da Silva

CNPJ: 094.557.738-99

Cod: 68

Endereço: Rua José de Souza

Cidade...: Guatapará

CEP: 14115-000

Discriminação...:

Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
124	/ 1	AD 010101	01.031.2001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Jair Gil Corral
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	73.1	026666	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 17/07/2025 Com os recursos acima discriminados



Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216368/O-1

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

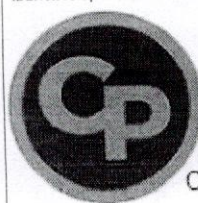
____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Casa do Plástico
Ribeirãoopretana Ltda**
Av. Independência, 5000
Loja 01 - Nova Aliança
Ribeirão Preto - SP
CEP:14026-561 | (16)3797-1100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.095.098 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3525 0745 2574 2500 0119 5500 3000 0950 9810 0001 5327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252105453620 28/07/2025 16:53:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582067855114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

45.257.425/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

CNPJ / CPF

68.321.298/0001-75

DATA DA EMISSÃO

28/07/2025

ENDEREÇO

RUA GERALDO BOAS FERREIRA 50, .

BAIRRO / DISTRITO

NOVA GUATAPARA

CEP

14115-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/07/2025

MUNICÍPIO

GUATAPARA

FONE / FAX

(16)3973-2000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

726025169114

HORA DA SAÍDA

16:51:48

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Cartão de Débito	87,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
87,53		15,76		0,00		0,00		87,53			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		87,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
E-DPPCC	DISP. P/ COPO CAFÉ POUP COPO - PTO C/ BOTÃO PTO TRILHA	39259090	000	5102	UN	1,0000	39,8100	39,81	39,81	7,17	0,00	18,00	0,00
E-DPPCA	DISP. P/ COPO ÁGUA POUP COPO PTO C/ BOTÃO PTO TRILHA	39259090	000	5102	UN	1,0000	47,7200	47,72	47,72	8,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: ANA
FORMA DE PAGAMENTO: Cielo Debito
IBPT1: Valor Aprox Tributos R\$: 12,77
IBPT2: Federal e 15,76 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

Recebemos
Ribeirão Preto, 28/07/2025
Casa do Plástico
Ribeirãoopretana Ltda

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 33308276 Série 00002, emitido em 29/07/2025

Número da Nota

11064659

Data e Hora de Emissão

29/07/2025 07:44:58

Código de Verificação

S7LI-SGLE

20250729u02351877000152

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52

Inscrição Municipal: 2.664.549-1

Nome/Razão Social: LWSA S/A

Endereço: R ITAPAIUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Rua Geraldo Boas Ferreira 50 - Nova Guataporá - CEP: 14115-000

Município: Guataporá

UF: SP

E-mail: nilsacont@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme fatura 1006418781 de 01.08.2025 a 31.07.2026

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$61,52 (12.15%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 506,31

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	506,31	2,90%	14,68	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33308276 Série 00002, emitido em 29/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Oi, João. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
01/08/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 506,31

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 EMAIL LOCAWEB 25 Anual - 01/08/2025 até 31/07/2026 Email Locaweb Basic 25 usuário: camaraguatapara1 domínio: camaraguatapara.sp.gov.br	R\$ 506,31
Total de débitos no período	R\$ 506,31
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 506,31

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:www.centraldocliente.locaweb.com.br

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na Central do Cliente. Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.

Itaú Banco Itaú S.A.**341-8****34191.09370 53227.172938 85334.580009 9 11600000050631**

Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/37532271-7
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 01/08/2025	Valor documento 506,31
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Guataporã - 68.321.298/0001-75					

Demonstrativo

locaweb

Pague também via PIX.


 Valor do documento:
R\$ 506,31


Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.**341-8****34191.09370 53227.172938 85334.580009 9 11600000050631**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2025
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 17/07/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 17/07/2025	Nosso número 109/37532271-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 506,31
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 747435715 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Código do Cliente: 1000135054 Login do Cliente: camguata					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal de Guataporã - CPF/CNPJ: 68.321.298/0001-75					
					Cód. baixa

Sacador/Avalista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 506,31	28/07/25 13:48

 **Operação realizada com sucesso!**
Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**3419109370532271729388533458000
9911600000050631**

Instituição emissora - nome do banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do banco

341

Código ISPB

60701190**Beneficiário original / Cedente**

Nome fantasia

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

Nome / Razão social

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CPF / CNPJ

14.338.304/0001-78**Pagador sacado**

Nome / Razão social

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

CPF / CNPJ

68.321.298/0001-75**Pagador final - Correntista**

Nome / Razão social

NILSA CRISTINA DA SILVA

CPF / CNPJ

094.557.738-99

Data de vencimento

01/08/2025

Data da Efetivação / Agendamento

28/07/2025

Valor nominal do boleto

506,31

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

506,31

Identificação do pagamento

FORNECEDORES CAMARA

Código da operação

50281759530

Chave de segurança

M3QM2572650RHN1Q

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal SITUAÇÃO: **Aprovado**
 UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: Nilsa Cristina da Silva
 NOTA DE EMPENHO N. 00124 DE 17/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 15/08/2025
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/07/2025
 VALOR AD: **R\$600,00** VALOR DEVOLV: **R\$6,16**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
000095098	28/07/2025	Casa do Plastico Ribeirão Preto	dispenser para copos de água e café	87,53	87,53
11064659	29/07/2025	LWSA	pacote de e-mail institucional	506,31	506,31

Valor da Prestação de Contas: R\$593,84

DATA: 04/08/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade
Nilsa Cristina da Silva
 Técnico Contábil
 CRC 1SP216368/O-3

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 CNPJ:68.321.298/0001-75

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.143

Conta da devolução: 73.1

Detalhamento: 1

Data da devolução: 04/08/2025 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 6,16**

(seis reais e dezesseis centavos) * * * * *

Nome: Nilsa Cristina da Silva

Empenho: 124

Data: 17/07/2025

Valor: 600,00

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

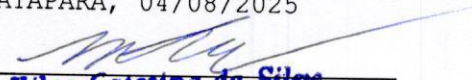
Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento para despesas extraordinárias e urgentes; miúdas e de pronto pagamento, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005 e Resolução 02/2024.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 04/08/2025


Nilsa Cristina da Silva

Técnico Contábil

CRC 1SP216388/O-1

**Comprovante de Transferência entre Contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	NILSA CRISTINA DA SILVA
Conta origem:	2138 / 3701.000590041119-9
Conta destino:	2138 / 006.00000073-1

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
Valor:	R\$ 6,16
Identificação da operação:	CAMARA CONCILIA

Data de débito:	04/08/2025
Data/hora da operação:	04/08/2025 15:36:48

Código da operação:	082685571
Chave de segurança:	RUGZNNYFT1VASRFX

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO																		
Lei nº 101, de 4 de maio de 1994 Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005 e Resolução 02/2024																					
SERVIDOR RESPONSÁVEL NILSA CRISTINA DA SILVA																					
SOLICITANTE: NILSA CRISTINA DA SILVA																					
VALOR 600,00	VALOR POR EXTENSO Seiscentos Reais		EMPENHO/PROCESSO Nº 124																		
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 17/07 a 04/08			ELEMENTO ECONÔMICO 3.3.90.36.99																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR RECEBIDO R\$</td> <td style="text-align: right;">(600,00)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DISPENSER COPOS</td> <td style="text-align: right;">87,53</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">PACOTE DE EMAIL INSTITUCIONAL</td> <td style="text-align: right;">506,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$</td> <td style="text-align: right;">(6,16)</td> </tr> </table>						VALOR RECEBIDO R\$	(600,00)	DISPENSER COPOS	87,53	PACOTE DE EMAIL INSTITUCIONAL	506,31		-		-		-		-	VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(6,16)
VALOR RECEBIDO R\$	(600,00)																				
DISPENSER COPOS	87,53																				
PACOTE DE EMAIL INSTITUCIONAL	506,31																				
	-																				
	-																				
	-																				
	-																				
VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$	(6,16)																				
OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE																					
DO VALOR SOLICITADO EM 17/07/2025 FORAM UTILIZADOS R\$ 593,84(QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E DEVOLVIDA A QUANTIA DE R\$ 6,16(SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) NA DATA DE 04/08/2025.																					
DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOURARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMENTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO																					
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL																					
DATA:			04/08/2025																		